收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市农业科学院　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,140,573.17	一、一般公共服务支出	31	12,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	318,557.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,594,572.70	八、社会保障和就业支出	38	1,347,614.81
	9		九、卫生健康支出	39	423,828.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13,623,803.40
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	801,608.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,735,145.87	本年支出合计	57	16,527,412.66
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,292,517.68	年末结转和结余	59	2,500,250.89
总计	30	19,027,663.55	总计	60	19,027,663.55

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市农业科学院　　金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16,735,145.87	15,140,573.17						
2013202			一般行政管理事务	12,000.00	12,000.00						
2069999			其他科学技术支出	318,557.70	318,557.70						
2080502			事业单位离退休	176,635.04	176,635.04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012,363.20	1,012,363.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44,810.06	44,810.06						
2080801			死亡抚恤	74,980.20	74,980.20						
2089999			其他社会保障和就业支出	38,826.31	38,826.31						
2101102			事业单位医疗	377,169.89	377,169.89						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	46,658.46	46,658.46						
2130104			事业运行	7,352,705.84	7,352,705.84						
2130106			科技转化与推广服务	6,478,830.77	4,884,258.07						
2210201			住房公积金	801,608.40	801,608.40						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市农业科学院　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,527,412.66	9,925,757.40	6,601,655.26			
2013202			一般行政管理事务	12,000.00		12,000.00			
2069999			其他科学技术支出	318,557.70		318,557.70			
2080502			事业单位离退休	176,635.04	176,635.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012,363.20	1,012,363.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44,810.06	44,810.06				
2080801			死亡抚恤	74,980.20	74,980.20				
2089999			其他社会保障和就业支出	38,826.31	38,826.31				
2101102			事业单位医疗	377,169.89	377,169.89				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	46,658.46	46,658.46				
2130104			事业运行	7,352,705.84	7,352,705.84				
2130106			科技转化与推广服务	6,271,097.56		6,271,097.56			
2210201			住房公积金	801,608.40	801,608.40				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市农业科学院　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,140,573.17	一、一般公共服务支出	33	12,000.00	12,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	318,557.70	318,557.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,347,614.81	1,347,614.81		
	9		九、卫生健康支出	41	423,828.35	423,828.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12,236,963.91	12,236,963.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	801,608.40	801,608.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,140,573.17	本年支出合计	59	15,140,573.17	15,140,573.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,140,573.17	总计	64	15,140,573.17	15,140,573.17		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市农业科学院

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				15,140,573.17	9,925,757.40	5,214,815.77	15,140,573.17	9,925,757.40	9,133,244.76	792,512.64	5,214,815.77					
2013202			一般行政管理事务				12,000.00		12,000.00	12,000.00				12,000.00					
2069999			其他科学技术支出				318,557.70		318,557.70	318,557.70				318,557.70					
2080502			事业单位离退休				176,635.04	176,635.04		176,635.04	176,635.04		176,635.04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,012,363.20	1,012,363.20		1,012,363.20	1,012,363.20	1,012,363.20							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				44,810.06	44,810.06		44,810.06	44,810.06	44,810.06							
2080801			死亡抚恤				74,980.20	74,980.20		74,980.20	74,980.20	74,980.20							
2089999			其他社会保障和就业支出				38,826.31	38,826.31		38,826.31	38,826.31	38,826.31							
2101102			事业单位医疗				377,169.89	377,169.89		377,169.89	377,169.89	377,169.89							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				46,658.46	46,658.46		46,658.46	46,658.46	46,658.46							
2130104			事业运行				7,352,705.84	7,352,705.84		7,352,705.84	7,352,705.84	6,736,828.24	615,877.60						
2130106			科技转化与推广服务				4,884,258.07		4,884,258.07	4,884,258.07				4,884,258.07					
2210201			住房公积金				801,608.40	801,608.40		801,608.40	801,608.40	801,608.40							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲靖市农业科学院　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,058,264.56	302	商品和服务支出	792,512.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,039,224.00	30201	办公费	221,610.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	223,472.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,474,132.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,012,363.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44,810.06	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	377,169.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	94,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	85,484.77	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	801,608.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	74,980.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	19,400.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	68,034.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,945.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	186,210.67	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	208,291.34	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	63,000.00	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9,133,244.76	公用经费合计					792,512.64

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：曲靖市农业科学院

金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	5,202,815.77	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	51,124.70	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	299,050.00	30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	82,863.00	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助	12,000.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	28,000.00	31002	办公设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	237,950.66	31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助	12,000.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46,884.80	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,336,466.41	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	120,476.20	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市农业科学院　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市农业科学院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市农业科学院　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市农业科学院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市农业科学院　　单位：元

项　目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏　次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	82,400.00	82,400.00	82,400.00
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4	63,000.00	63,000.00	63,000.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	63,000.00	63,000.00	63,000.00
3．公务接待费	7	19,400.00	19,400.00	19,400.00
（1）国内接待费	8	—	—	19,400.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	19
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	194
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1．财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市农业科学院　　单位：元

项　目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏　次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	82,400.00	82,400.00	82,400.00
1．因公出国（境）费	3			
2．公务用车购置及运行维护费	4	63,000.00	63,000.00	63,000.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	63,000.00	63,000.00	63,000.00
3．公务接待费	7	19,400.00	19,400.00	19,400.00
（1）国内接待费	8	—	—	19,400.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	19
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	194
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市农业科学院　　金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产							
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	3,893,990.06	6,232,675.25	2,705,359.85	3,527,315.40	1,188,630.21	1,606,306.40	793,025.60	292,859.00	17,897.69			1,628,150.00	377,706.92						

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）；
2.资产原值合计=流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）；

公开13-1表

项目支出绩效自评表

项目名称	省委组织部牵头省人才发展专项资金							
主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款	12,000.00	12,000.00	12,000.00		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	组织实施“基层人才对口培养计划”；牵头承担“高层次人才特殊生活补贴”。	已完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	培养人才数量	>=	10	人	10	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益	落实市委人才政策要求	=	有效	无	有效	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益	园区环境绿化生态效益	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	无	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

公开13-2表

项目支出绩效自评表

项目名称	“三区”科技人才支持计划（当年）中央补助资金							
主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	41,158.00	41,158.00	41,158.00	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款	41,158.00	41,158.00	41,158.00		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年，按照国家安排，为确保脱贫攻坚目标如期实现，立足引导科技人员到贫困地区创新创业，加快信息、技术、成果、项目、资金等优质资源向“三区”流动，加强曲靖市贫困地区、民族地区和革命老区本土科技人才和农村科技创业人才队伍建设，提高“三区”科技服务水平，充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用，推动“三区”经济社会发展。根据《科技部农村司关于下达2021年度“三区”科技人才支持计划科技人员专项计划的函》（国科农函（2021）218号）要求，曲靖市科学技术局在2021年工作的基础上，在全市进行广泛动员，经逐级申报、推荐、筛选，将确定全市2022年选拔上报符合条件的选派对象为64人。	已完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	选派人才	=	64	人次	64	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	带动农户增收	>	1057	万元	1058	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金当年到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	技术推广示范	=	持续推进		持续推进	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	选派人才服务年限空	=	1	年	1	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

公开13-3表

项目支出绩效自评表

项目名称	三区科技人才支持计划中央补助资金							
主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	277,399.70	277,399.70	277,399.70	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款	277,399.70	277,399.70	277,399.70		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	三区科技人才支持计划中央补助资金	已完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	选派人才	=	20	人次	20	50.00	50.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	选派人次服务年限	<	1.00	年	1	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受众人员满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项	无								

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

公开13-4表

项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市优势主导产业品种研发基地建设专项资金							
主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	100,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款	100,000.00	50,000.00	50,000.00		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	聚焦粮油作物新品种、新技术、新模式、新业态，重点加速玉米（籽粒玉米、青贮玉米、专用玉米和甜糯鲜食玉米等）、水稻（优质水稻、杂交早稻、软糯特色稻等）、豆类（大豆、杂豆等）、油菜（双低、优质、高油等）的种质创新和协同育种，加快品种成果转化，有效提升曲靖现代种业的科研育种能力和市场竞争力。到2024年，实现粮油作物育种材料保纯繁育和杂交组配10000份、选择组合1000个、筛选品种100个、审定登记10个，推广应用100万亩以上。	已完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	粮油作物育种材料选择组合	>=	1000	个	1897	17.00	17.00	无偏差
产出指标	数量指标	粮油作物育种材料保纯繁育和杂交组配	>=	10000	份	27035	17.00	17.00	无偏差
产出指标	时效指标	2024年度目标任务完成时限	=	1	年	1	16.00	16.00	无偏差
效益指标	经济效益	实现产值	>=	20000	万元	20000	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	推广应用	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目区域内服务对象对项目满意率	>=	80	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

公开13-5表

项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖农业科技园物业管理专项资金							
主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	200,000.00	349,998.50	349,998.50	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款	200,000.00	349,998.50	349,998.50		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成科技园区常驻值守和水电、安全等日常管理；园区早厕、道路、沟渠和田间非生产区域的卫生、安全等后勤管理,确保了曲靖市现代农业科技园安全、有效、规范和正常运行。具体目标：①园区常驻值守和日常管理；②园区科研试验区域和田间非生产区域的水电、安全等管理；③园区范围内的生物围栏、草坪、树木、盆栽植物的日常修剪、养护、维护工作；④园区会议会务服务、办公室后勤保障；⑤园区楼房及非生产区域等公共场所的清洁、卫生及垃圾收集、清运。一年监督检查次数4次，物管面积230.5亩，养护面积6300平方米，满意度为80%。	已完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	监督检查次数	=	4	次	4	7.00	7.00	无偏差
产出指标	数量指标	物业管理面积	=	230.5	亩	230.5	8.00	8.00	无偏差
产出指标	数量指标	园区内日常修剪、维护、养护面积	=	6300	平方米	6300	7.00	7.00	无偏差
产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	100	7.00	7.00	无偏差
产出指标	质量指标	物管人员在岗率	=	100	%	100	7.00	7.00	无偏差
产出指标	时效指标	物业管理服务年度完成时限	=	2022年7月1日至2023年6月30日止	年-月-日	2023年7月1日到2024年6月30日止	7.00	7.00	无偏差
产出指标	成本指标	物业管理项目成本费用控制情况	<=	20	万元	19	7.00	7.00	无偏差
效益指标	社会效益	安全事故发生次数	=	0	次	0	7.00	7.00	无偏差
效益指标	生态效益	园区环境绿化生态效益	=	100	%	100	23.00	23.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	农科院相关人员满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

公开13-6表

项目支出绩效自评表

项目名称	省级农业发展(粮食生产）专项资金							
主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	1,051,637.35	1,051,637.35	1,051,637.35	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款	1,051,637.35	1,051,637.35	1,051,637.35		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成水稻早作0.08万亩、大豆玉米带状复合种植11.1万亩、粮经协同试点5.2万亩，大豆玉米带状复合种植省级示范0.06万亩，创建粮油作物单产提升技术示范点3个。	已完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	粮油作物单产提升技术示范点	=	3	个	3	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	预算执行进度达标率	>=	85	%	90	30.00	30.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	粮油作物单产提升技术示范点县产量提升	=	提升		提升	20.00	20.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	推广应用绿色高效栽培技术模式	=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目收益对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

公开13-7表

项目支出绩效自评表

项目名称	科技特派员补助资金							
主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	60,402.00	60,402.00	60,402.00	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非财政拨款	60,402.00	60,402.00	60,402.00		100.00%		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照21个科技特派员四方协议书规定完成完成目标。	已完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	发表科技论文	=	5	篇	5	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	按项目合同书进度完成率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	直接帮扶贫困户	>=	200	户	213	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项	无								

	总分值	总得分	自评等级
总分	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

公开13-8表

项目支出绩效自评表

项目名称	食用豆体系补助资金							
主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	40,522.27	40,522.27	40,522.27	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非财政拨款	40,522.27	40,522.27	40,522.27		100.00%		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	（1）筛选目标性状突出的特异种质2-3份； （2）筛选适宜机械化生产、高产多抗的突破性新品种1个； （3）筛选营养和加工等特性突出的优质专用新品种1个； （4）建成适宜本区域食用豆良种繁育体系标准样板1个	已完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	筛选目标性状突出的特异种质	=	2-3	份	3	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	筛选适宜机械化生产、高产多抗的突破性新品种	=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	筛选营养和加工等特性突出的优质专用新品种	=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	按国家产业体系的要求完成项目任务	=	项目研究年份	年-月-日	2024-3-21	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	高效栽培技术，农药化肥施用量实行双减，降低生产成本	>=	8	%	8	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	促进食用豆生产向规模化、机械化、高效化方式转变，生产效率提高	=	30	%	30	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	食用豆绿色丰产高效生产示范样板	>=	80	元/亩	85	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	新品种培育、高效育种技术研发及良种繁育体系的建立，解决产业瓶颈问题，满足生产和市场多样化需求	=	长期5-10年内	年	6	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	生产示范样板区域内服务对象对项目满意率	>=	80	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项	无								

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

公开13-9表

项目支出绩效自评表

项目名称	中央农业经营主体（第二批）提升资金							
主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	2,130,000.00	2,130,000.00	2,130,000.00	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款	2,130,000.00	2,130,000.00	2,130,000.00		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	中央农业经营主体（第二批）能力本级提升资金	已完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	高素质农民培育数量	=	1110	人	1110	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	=	无	无	无	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	高素质农民培育对象的满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

公开13-10表

项目支出绩效自评表

项目名称	珠源产业领军人才补助资金							
主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	8,760.70	8,760.70	8,760.70	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非财政拨款	8,760.70	8,760.70	8,760.70		100.00%		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、选（引）育出2-3个新品种参加省级区域试验评价，选（引）育成苗品种2-3个，提供1-2个申请登记或鉴定。 2、研究、集成1-2项绿色高产配套栽培技术在生产上示范应用。 3、申报1-2项地（厅）级科技成果。 4、争取农作物科研项目1项。 5、在国内期刊发表论文2－3篇或参与编写出版论著1部。 6、结合项目实施，培养各层次农技人员及示范户500人次，形成合理的研究、示范推广、产业化开发人才队伍，提高整体研究水平。 7、示范推广绿色健康“新品种+N技术”305万亩，实现亩增收5-15%	已完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	选（引）育种筛选优良品种	=	2-3	个	3	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	绿色高产配套栽培技术在生产上应用	=	1	个	1	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	国内期刊发表论文	>=	2	个	2	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	实施，培养各层次农技人员及示范户	>=	500	人次	600	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	示范推广绿色健康“新品种+N技术”	>=	15	%	16	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	生产示范样板区域内服务对象对项目满意率	>=	80	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

公开13-11表

项目支出绩效自评表

项目名称	省级农业发展（第二批）专项资金							
主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	244,775.32	244,775.32	244,775.32	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款	244,775.32	244,775.32	244,775.32		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.创建绿色高质高效、粮经协同等示范24.42万亩。完成旱地优质稻21.04万亩、大豆玉米带状复合种植72万亩。2.九湖流域创建种植结构调整、有机肥替代化肥等示范29.54万亩。3.肉产量不低于450万吨，生猪生产持续稳定，完成生猪等价格和交易量等固定监测县统计监测任务，完成生鲜乳、饲料、兽药抽检任务。4.做好长江“十年禁渔”工作，实现水产品产量70.5万吨，建设94个长江禁捕监控摄像头，完成4000份水产品质量安全快检任务。5.建设省级作物种质资源圃（库）33个、畜禽遗传资源保种场和基因库27个,支持14个农业野生植物原生境保护点,支持4个濒危畜禽品种抢救性保护,开展品种试验和品种验证性试验点（次）305个,蚕种抽检比例不低于当年度蚕种生产量的20%。6.全省各地建立重点产业统计监测体系1套。7.完成省级例行监测任务14330批次，应用胶体金技术开展快速检测375000项次、实现覆盖涉农县区20%，开展8个承诺达标合格证示范县，开展20个县区全产业链示范基地建设，新认证登记绿色有机地理标志和名特优新农产品1000个；严防重特大农产品质量安全事故发生。8.开展6个重点县的严控耕地开展农产品协同加密监测。9.掌握外来入侵生物发展趋势，灭除薇甘菊1.6万亩，农业转基因抽检200个样品,完成玉米新品种产业化示范40万亩。	已完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	畜牧业统计监测任务完成率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	不发生重大农产品质量安全事件	=	0	起	0	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	农产品加工产值增长率	>=	8	%	8	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益	畜禽粪污资源化利用率	=	79	%	79	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目受益对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

公开13-12表

项目支出绩效自评表

项目名称	优质青贮玉米高产栽培示范合作补助资金							
主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	10,960.30	10,960.30	10,960.30	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非财政拨款	10,960.30	10,960.30	10,960.30		100.00%		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.100亩高产示范平均生物学产量较当地前两年主要栽培品种平均亩产增产5%以上。2.总结“珍禾68”“珍禾169”等青贮玉米新品种、新组合在曲靖的多点品种试验。3.总结“珍禾68”新品种的高效、高产栽培试验。4.为示范区技术培训50人次。	已完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	“珍禾“68等 优质青贮玉米新品种高产示范样板	=	100	亩	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	珍禾68”“珍禾169”等青贮玉米新品种、新组合多点试验	>=	2	个	2	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	珍禾68”新品种的高效、高产栽培试验	=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	技术培训	=	50	人次	50	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益效益	100亩高产示范平均生物学产量较当地前两年主要栽培品种平均亩产增产	>=	5	%	5	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目板区域内服务对象对项目满意率	>=	80	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

公开13-13表

项目支出绩效自评表

项目名称	国家玉米体系试验站补助资金							
主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	179,029.05	179,029.05	179,029.05	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非财政拨款	179,029.05	179,029.05	179,029.05		100.00%		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成西南及南方玉米区优良组合的联合鉴定2组，承担完成科企联合体区试2组和生产试验2组，配制杂交组合30个，提供1个新组合参加区试。2、承担完成秸秆还田与耕作定位试验、宜机品种试验展示、一次性机械化施肥示范、酸化土壤增施调理剂示范、专用农药鉴选及病虫草害绿色防控示范、玉米竞争力提升行动百亩示范方案，推广运用5万亩。3、开展玉米高产机理及稳产技术研究，集成配套技术1套在示范县进行示范4、完成“两病一虫”田间调查，田间比较试验能有效防治茎腐病和穗腐病的低毒种衣剂或生物防制剂。	已完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	西南及南方玉米区优良组合的联合鉴定	=	2	组	2	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	科企联合体区试和生产试验	=	4	个	4	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	配制杂交组合	=	30，提供1个区试	个	30	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	筛选营养和加工等特性突出的优质专用新品种	=	1	个	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	秸秆还田与耕作定位试验宜机品种试验展示	=	1	个	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展玉米高产机理及稳产技术研究，集成配套技术	=	1	个	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	“两病一虫”田间调查，	=	1	组	1	5.00	5.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	一次性机械化施肥示范、酸化土壤增施调理剂示范、专用农药鉴选及病虫草害绿色防控示范	>=	90	元/亩	95	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	生产示范样板区域内服务对象对项目满意率	>=	80	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

公开13-14表

项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖市农业科学院自有资金项目专项资金							
主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	990,326.82	990,326.82	990,326.82	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非财政拨款	990,326.82	990,326.82	990,326.82		100.00%		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、1000份芸豆种质资源抗豆象表型数据采集分析。2、1168份食用豆品种抗豆象数据采集。3、完成2024年度国家食用豆产业技术体系试验任务，筛选目标性状突出的特异种质。4、完成2024年度国家玉米产业技术体系试验任务，筛选目标性状突出的特异种质。5、云南省罗平县油菜产业新品种展示筛选，栽培技术集成熟化。6、按照科技特派员五方协议书规定完成目标。7、选育优质高产耐冷水稻新品种1个，挖掘优质耐冷高产优异种质10份，示范推广优质耐寒高产水稻新品种5万亩。	已完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	筛选适宜曲靖不同生态区域的高产、含油量高、适宜机械化栽培的油菜新品种	>=	1	个	1	50.00	50.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	成果示范和推广应用面积	>=	30	万亩	36	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

公开13-15表

项目支出绩效自评表

项目名称	中央粮油生产保障资金							
主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	1,057,846.90	1,057,846.90	1,057,846.90	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款	1,057,846.90	1,057,846.90	1,057,846.90		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展粮食生产保障工作。	已完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	油菜种植任务面积	=	132.5	万亩	132.5	50.00	50.00	无偏差
效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	=	无	无	无	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	指导服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项	无								

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

公开13-16表

项目支出绩效自评表

项目名称	云南省罗平县油菜产业特派团补助资金							
主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	35,070.30	35,070.30	35,070.30	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非财政拨款	35,070.30	35,070.30	35,070.30		100.00%		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.培育适应不同生态区域的高产、含油量高、适宜机械化栽培的新品种2-3个。2.集成旱地油菜绿色高质高效生产技术模式1个。3.培训200人。 4.发表核心期刊以上论文1-2篇。	已完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	培育适应不同生态区域的高产、含油量高、适宜机械化栽培的新品种	=	2	个	2	50.00	50.00	无偏差
效益指标	经济效益	旱地油菜绿色高质高效生产技术模式	=	1	个	1	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

公开13-17表

项目支出绩效自评表

项目名称	豆麦类试验示范补助资金							
主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	61,768.05	61,768.05	61,768.05	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	非财政拨款	61,768.05	61,768.05	61,768.05		100.00%		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.完成蚕豆、豌豆、菜豆等食用豆新品种异地鉴定试验各1组。2.完成ICARDA引进材料的国际联合育种试验1组。3.评价获得具优质、抗性达到中抗及以上水平的创新性种质2份。4.建立高效生产百亩核心样板示范区1个。5.产业化应用蚕豆、豌豆、菜豆等食用豆新品种及配套技术1.0万亩。	已完成

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	专利申请或授权数	>=	1	件	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	制定技术规程	>=	1	项	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	解决关键技术	>=	1	项	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	培训科技人员数	>=	50	人	50	6.00	6.00	无偏差
产出指标	时效指标	按合同进度完成率	=	100	%	100	6.00	6.00	无偏差
产出指标	成本指标	节约成本	>=	135	万元	135	8.00	8.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	带动新增产值	>=	60000	万元	6000	6.00	6.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	带动新增利润	>=	672	万元	672	6.00	6.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	成果示范和推广应用面积	>=	3	万亩	3	6.00	6.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	组织产学研合作单位数	>=	1	个	1	6.00	6.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	培训人数	>=	300	人	300	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	=	95	%	95	2.00	2.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	95	2.00	2.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	=	95	%	95	4.00	4.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受训对象满意度	=	95	%	95	2.00	2.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注:
1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。